

2025年东莞市道滘镇政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

道滘镇 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案报告

—— 2025 年 1 月 23 日在道滘镇第十八届人大第九次会议上

各位代表、同志们：

受镇人民政府委托，现向大会报告道滘镇 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案，请予审议。

一、2024 年财政预算收支执行情况

2024 年以来，在镇委、镇政府的大力领导和指导下，全镇各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持“量入为出、收支平衡、有保有压、讲求绩效”的原则，优先保障“三保”和民生领域支出需求，科学统筹财力，推进“百千万工程”等重点工作任务推进，较好地保障了全镇各类事业运转。

（一）2024 年一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况。2024 年，按地市级收入计算，道滘镇一般公共预算收入 87,168 万元，同比增长 37%，其中，按本级分成收入计算，道滘镇一般公共预算收入合计 61,285 万元，同比增长 55%，完成预算 100%。

—— 税收分成收入 30,000 万元，同比下降 2%，占 49%。

—— 非税分成收入 31,285 万元，同比增长 252%，占 51%。

以上收入加上其他自筹收入 21,100 万元，上级补助收入 77,520 万元，动用预算稳定调节基金 595 万元，一般公共预算

算总财力 **160,500** 万元。

2. 支出执行情况。 我镇 2024 年一般公共预算支出合计 160,500 万元，完成预算 100%。按支出类型划分：

(1) 人员经费支出 66,983 万元，完成预算 100%；

(2) 公用经费支出 4,543 万元，完成预算 100%；

(3) 一般项目支出 85,649 万元，完成预算 100%；

(4) 一般债券付息和发行费支出 3,325 万元，完成预算 100%。

上述支出加上一般债券还本支出 **0** 万元，一般公共预算总支出 **160,500** 万元，一般公共预算收支相抵预计当年没有结余。

(二) 2024年政府性基金执行情况

1. 收入执行情况。 2024 年政府性基金预算本年收入 **34,524** 万元，完成预算 100%。

(1) 政府性基金收入 **34,517** 万元，完成预算 100%。包括土地出让收入 25,358 万元，污水处理费分成收入 1400 万元，其他收入 7,759 万元。

(2) 上级补助收入 **7** 万元，完成预算 100%。主要是特困供养人员护理补贴。

加上专项债券转贷收入 **47,769** 万元，政府性基金可用财力 **82,293** 万元。

2. 支出执行情况。 2024 年政府性基金预算支出 **82,293** 万元，完成预算 100%。

(1) 土地出让成本支出 23,004 万元。

(2) 城市建设支出 6,320 万元。

(3) 专项债券收入安排的支出 47,769 万元。

(4) 污水处理费分成支出1,400万元。

(5) 专项债券利息和发行费3,800万元。

上述支出加上专项债券还本支出0万元，政府性基金总支出**82,293**万元。以上收支相抵政府性基金预计当年没有结余。

(三) 2024年国有资本经营预算执行情况

2024年，道滘镇将镇属企业相关收支并入一般公共预算，暂不单独编制国有资本经营预算。

(四) 2024年财政收支预算汇总情况

经汇总当年一般公共预算和政府性基金预算，预计2024年我镇财政当年收入194,429万元，加上上年结余、债券转贷收入及动用预算稳定调节基金，2024年全镇财政可用财力预算为242,793万元。2024年财政总支出242,793万元。收支相抵，2024年没有结余（详见下表1）。

表 1：2024 年财政预算执行收支平衡表

单位：万元

项目	2024 年调整 预算数	2024 年执行数		
		合计	一般公共预 算	政府性基金预 算
一、地方财政总财力	242,793	242,793	160,500	82,293
(一) 当年收入	194,429	194,429	159,905	34,524
1、地方财政收入	116,902	116,902	82,385	34,517
(1) 返还性收入	62,685	62,685	61,285	1,400
其中：税收返还收入	30,000	30,000	30,000	0
非税收入	32,685	32,685	31,285	1,400
(2) 土地出让收入	25,358	25,358	0	25,358
(3) 其他收入	28,859	28,859	21,100	7,759
2、上级补助收入	77,527	77,527	77,520	7
(二) 动用预算稳定调节金	595	595	595	0

(三) 调入资金	0	0	0	0
(四) 债券转贷收入	47,769	47,769	0	47,769
(五) 上年结转结余	0	0	0	0
二、地方财政总支出	242,793	242,793	160,500	82,293
(一) 当年支出	242,793	242,793	160,500	82,293
1、人员经费支出	66,983	66,983	66,983	0
2、公用经费支出	4,543	4,543	4,543	0
3、一般项目支出	85,649	85,649	85,649	0
4、基建项目支出	7,720	7,720	0	7,720
5、土地征拆迁和开发等支出	23,004	23,004	0	23,004
6、专项债券收入安排的支出	47,769	47,769	0	47,769
7、债券付息支出	7,125	7,125	3,325	3,800
(二) 安排预算稳定调节金	0	0	0	0
(三) 调出资金	0	0	0	0
(四) 债务还本支出	0	0	0	0
三、本年累计结余	0	0	0	0

(五) 财政收支执行情况说明事项

1. 关于政府债务管理情况的说明。政府债务余额方面，截至 2024 年底，我镇政府债务余额为 274,901 万元，其中一般债务 106,067 万元，专项债务 167,663 万元，银行借款 1,171 万元。新增债券方面，2024 年市财政局下达我镇新增专项债券资金 47,769 万元，主要包括道滘片区 TOD 园区周边综合配套设施项目 11,000 万元，省市合作招商基地周边配套设施项目 7,900 万元，道滘智慧城市及智慧海防基础平台建设项目 10,800 万元，道滘镇健康医疗先进制造产业园及周边配套设施项目 9,500 万元，道滘片区滨水环境综合整治项目 3,400 万元，道滘医院建设工程二期 5,000 万元和角

美粮仓扩建项目 169 万元。还本付息方面，2024 年地方债券还本 0 万元，其中：一般债券本金 0 万元，专项债券本金 0 万元；2024 地方政府债券利息 7,125 万元，其中：一般债券利息 3,325 万元，专项债券利息 3,800 万元。

2. 2024年预算调整情况。2024年按法定程序办理一次预算调整。调整后，一般公共预算总财力和总支出由年初 172,000 万元调整为 160,500 万元，调减 11,500 万元；政府性基金预算总财力由年初的 342,977 万元调整为 82,293 万元，调减 260,684 万元；政府性基金预算总支出由年初的 265,968 万元调整为 82,293 万元，调减 183,675 万元。

3. 关于“三公”经费情况的说明。2024年我镇厉行节约、严控一般性支出。经初步统计，2024年各部门“三公”经费支出对比预算有所减少，具体情况将在决算草案中报告。

4. 关于开展预算绩效管理改革情况的说明。2024年我镇已实现镇级预算绩效目标管理“五同步”部门整体绩效管理和项目支出自评全覆盖，落实预算金额 400 万元及以上的项目重点运行监控，对 146 个项目开展自评抽查复核，完成 45 个项目的重点绩效运行监控，委托第三方对“东莞市水乡经济区道滘片区 TOD 园区周边综合配套设施项目”“招聘生态环境专管员专项经费”和“道滘镇第二轮中小学幼儿园集团化办学项目”开展重点绩效评价。此外，我镇持续探索绩效评价创新，在强化业务股室沟通的基础上，成立绩效自评工作小组，综合考量、共同商讨，严肃评价结果，并将评价结果作为下一年度项目评价筛选范围的参考依据；持续引入人大代表参与绩效评价，会同行业专家等多方主体开展座谈会交流探讨并进行实地考察，延伸拓展了人大预算绩效管理监督

的深度和广度，实现人大监督与财政评价同频共振、协同联动。

二、2024年财政主要工作

（一）加强收支管理，实现财政平稳运行

一是**财税联动实现税收稳增长**。高位推进，建立协税护税工作机制，镇主要领导部署税收征管，加强重点税源企业和重点项目调度，依法组织收入均衡入库，强化收入预期管理。二是**优化支出结构**。坚持统筹兼顾、保障重点原则，把“三保”和助企纾困、乡村振兴、“百千万工程”等重点支出摆在突出位置，统筹利用上级转移支付资金和财政存量资金等，发挥财政资金捆绑效益，各项支出有序有效。三是**强化开源节流**。落实中央、省、市关于习惯“过紧日子”、坚持厉行节约等决策部署，加强部门公务接待费、会议费、培训费、差旅费管理，大力压减非刚性非重点支出。加强预算支出动态监控，硬化预算约束，严控预算追加。

（二）积极服务“百千万工程”，赋能推进乡村振兴

一是**全力支持“百千万工程”**。统筹财政资金 2.57 亿元支持“百千万工程”建设，围绕乡村振兴水乡文化示范带建设和特色精品村建设，深度谋划圩市精华段、旧工艺厂等示范带沿线建筑立面改造，以点带面推动乡村特色风貌整体提升，推动品质立镇再上新台阶。二是**加大乡村振兴项目资金投入**。投入 1,392.3 万元支持乡村振兴工作，其中安排衔接推进乡村振兴对口扶贫协作资金 778 万元，支持援疆、援藏、贵州铜仁东西部协作资金 205 万元，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接产业发展以及基础设施建

设。三是加强涉农直达资金管理。2024年转移支付中央、省涉农、就业直达资金2,362万元，及时拨付至个人。四是支持强化要素支撑。安排0.9亿元，用于征地拆迁补偿支出，加快连片土地收储整备，为我镇商住和工业发展腾出更多的空间。

（三）坚持人民至上，保障改善社会民生

始终坚持把为民办事、为民造福作为首要政绩。一是“学有所育”进展迅速。抓好基础教育，投入超4亿元用于支持教育事业高质量发展，保障各学校正常开展教育教学活动，推动济川小学顺利开办。二是“病有所医”不断加强。投入9,223万元用于提升基层医疗综合服务能力、保障基本公共卫生，认真落实居民基本医疗保险政策。三是“弱有所扶”持续改善。落实好各项帮扶救助政策，持续增加社会救助有效供给，发放农村居民最低生活补助、特困救助供养基本生活保障金、居家养老护理补贴等1,232万元，发放残疾津贴、残疾人保障补助等1,458万元，为70周岁以上老人发放生活补助1,045万元。四是“劳有所得”稳步开展。切实落实高校毕业生基层就业补助、创业补助、职业技能技术晋升补助等政策，支付各类就业政策补助878万元。五是“安有所保”不断提升。安排2,039万元用于公共安全管理，进一步完善社会治安防控体系；安排431万元用于灾害和应急管理，推进应急管理体系和能力现代化，提升消防救援和处置重大突发公共事件的能力。

（四）加强城市精细化管理，支持全域提升城市品质

加强城市精细化管理，开展环境卫生再提升工作，支持全域提升城市品质。一是投入28,400万元用于开展镇区内重

点道路交通综合整治，加快疏港大道交通安全隐患整治工程以及济川小学、莞惠城际道滘站 TOD 等重点区域路网建设，全面提升交通基础配套功能。二是投入 13,880 万元用于堤防达标加固工程，推动沿线两岸滨水景观品质显著提升。三是投入 10,800 万元建设智慧城市及智慧海防项目，以数据化的方式强化城市管理，进一步推进城市精细化管理的实现。四是投入 4,549 万元用于“1+8”环卫保洁运营管理模式和生活垃圾清运焚烧等，大力营造“干净、整洁、有序、安全”城市环境。

（五）强化监管谋创新，全面推进财政管理改革

强化财政资金监管，预算绩效管理科学规范。一是**全面实施预算绩效管理**。落实全过程预算绩效管理要求，加强事前评估、事中审核、绩效评价结果应用。将事前绩效评估前移至预算编制节点，以评估结果作为预算编制的依据，降低预算保障经费，2024年，事前绩效评估项目共核减经费1.5亿元。二是**扎实开展财政各项监督检查**。开展会计信息质量抽查，严厉打击会计造假行为，加强国有资产监督管理，重点查纠国有资产基础管理薄弱、随意处置国有资产、账外资产以及资产流失的问题。三是**加强制度建设**。根据最新的文件制度，及时完善修订政府采购、国有资产资产管理、镇属企业监管和财政投资评审管理等办法。

整体而言，面对严峻复杂的形势，2024年财政运行平稳过渡，但我们也清楚地认识到当前财政工作仍面临巨大的困难和挑战。收入方面，经济回暖效应仍不明显，缺乏大额房地产类税源，税收无特别的增长点，另外受房地产市场不景气影响，土地出让不理想，政府性基金财力得不到有力的补

充，结余资金较为吃紧。支出方面，社会保障、教育和医疗等民生领域支出、“百千万工程”、乡村振兴等重大项目支出需求不断扩大，财政收支平衡压力进一步凸显，亟需加强财源税源建设，进一步落实过紧日子要求，提高预算绩效管理，增强预算执行的约束。接下来，我们围绕做好增收节支工作，深度挖掘收入增长潜力，大力优化支出结构，加强预算绩效管理，贯彻带头过紧日子要求，确保财政平稳运行。

三、2025年财政预算收支草案

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大、党的二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，2025年预算编制坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策要求，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，健全现代预算制度，加强财政资源统筹，保持必要支出强度，全力推动重大战略任务落地见效；大力优化支出结构，坚持过紧日子，建立节约型财政制度；优化资金分配管理，编实编细年度预算，提高财政资源配置效率；更好统筹发展与安全，兜牢基层“三保”底线，保障财政可持续和政府债务风险可控，奋力推动道滘镇高质量发展，为建设现代化和美道滘作出新的更大贡献。

（一）一般公共预算草案

1. 收入预算情况。2025年，按地市级收入计算，道滘镇一般公共预算收入68,064万元，同比下降22%，其中，税收收入47,120万元，下降13%；非税收入20,944万元，下降36%。按本级分成收入计算，道滘镇一般公共预算收入合计45,339万元，同比下降26%。

——税收分成收入25,000万元，同比下降17%，占55%。

——非税分成收入20,339万元，同比下降35%，占45%。

以上收入加上其他自筹收入55,792万元，上级补助收入61,103万元，一般债券转贷收入16,499万元和一般公共预算专项转移支付结转结余1,267万元，一般公共预算总财力**180,000**万元。

2. 支出预算情况。2025年一般公共预算本年支出**180,000**万元，同比增长12%，按支出类型划分：

- (1) 人员经费支出 68,598 万元；
- (2) 公用经费支出 4,880 万元；
- (3) 一般项目支出 84,632 万元；
- (4) 一般债券付息支出 3,340 万元；
- (5) 一般债券还本支出 16,499 万元；
- (6) 预留费用支出 2,051 万元。

上述支出加上安排稳定调节基金支出**0**万元，一般公共预算总支出**180,000**万元，一般公共预算收支相抵预计当年没有结余。

(二) 政府性基金预算草案

1. 收入预算情况。2025年政府性基金预算收入**16,650**万元。

(1) 土地出让收入15,150万元。土地出让收入包括道滘昌平标准化产业片区产业地块之一11,770万元和南丫掌洲地块3,380万元。

(2) 污水处理费分成收入1,500万元；

加上专项债券转贷收入57,236万元，政府性基金可用财力**73,886**万元。

2. 支出预算情况。2025年政府性基金预算本年支出**71,306**万元。

(1) 土地出让成本支出**6,559**万元。

(2) 城市建设支出**58,052**万元。城市建设支出用于基建项目支出，主要包括道滘镇堤防达标加固工程、TOD园区周边综合配套设施项目、省市合作招商基地周边配套设施项目、健康医疗先进制造产业园及周边配套设施项目、道滘医院二期等重点基建项目支出。

(3) 污水处理费分成支出**1,500**万元。

(4) 专项债券利息**5,195**万元。

上述支出加上地方政府专项债券还本支出**2,580**万元，政府性基金总支出**73,886**万元。政府性基金收支相抵预计当年没有结余。

(三) 2025年国有资本经营预算情况

2025年，道滘镇将镇属企业相关收支并入一般公共预算，暂不单独编制国有资本经营预算。

(四) 财政收支预算汇总情况

经汇总当年一般公共预算和政府性基金预算，预计2025年我镇财政当年收入**178,884**万元，加上上年结余和债券转贷收入**75,002**万元，2025年全镇财政可用财力预算为**253,886**万元。2025年我镇财政当年支出**234,807**万元，加上债务还本支出**19,079**万元，2025年财政总支出**253,886**万元。收支相抵，2025年没有结余（详见下表 2）。

表 2：2025 年财政预算执行收支平衡表

单位：万元

项目	2025年预算数		
	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、地方财政总财力	253,886	180,000	73,886
（一）当年收入	178,884	162,234	16,650
1、地方财政收入	117,781	101,131	16,650
（1）返还性收入	46,839	45,339	1,500
其中：税收返还收入	25,000	25,000	0
非税收入	21,839	20,339	1,500
（2）土地出让收入	15,150	0	15,150
（3）自筹收入	55,792	55,792	0
2、上级补助收入	61,103	61,103	0
（二）动用预算稳定调节金	0	0	0
（三）调入资金	0	0	0
（四）债券转贷收入	73,735	16,499	57,236
（五）上年结转结余	1,267	1,267	0
二、地方财政总支出	253,886	180,000	73,886
（一）当年支出	234,807	163,501	71,306
1、人员经费支出	68,598	68,598	0
2、公用经费支出	4,880	4,880	0
3、一般项目支出	84,632	84,632	0
4、基建项目支出	59,551	0	59,551
5、土地征拆迁和开发等支出	6,559	0	6,559
6、债务付息支出	8,536	3,340	5,196
7、预留费用支出	2,051	2,051	0
（二）安排预算稳定调节金	0	0	0
（三）调出资金	0	0	0
（四）债务还本支出	19,079	16,499	2,580
三、本年累计结余	0	0	0

四、2025年“三保”预算编制情况

根据省财政厅《关于开展2025年“三保”预算编制审核

工作的通知》要求和市财政局的工作部署，需要将2025年“三保”预算编制情况报告镇街人民代表大会，按照文件的统计口径，现将“三保”预算编制情况报告如下：

（一）全镇行政事业单位保工资（含参照保工资）预算42,069万元，均落实省标准足额纳入2025年预算安排中。（仅含全镇行政事业单位公务员和事业编制人员，公检法部门纳入市三保统计）

（二）我镇行政事业单位保运转预算1,682万元，相关标准达到省要求的标准，足额纳入2025年预算中。

（三）我镇保基本民生预算12,028万元，主要包括生均公用经费支出、基本公共服务、最低生活保障金和优抚对象补助等民生领域支出，均按相关标准和保障范围纳入2025年预算中。

综上所述，道滘镇2025年“三保”预算（含参照保工资）共55,779万元，均已按相关标准纳入到2025年预算安排当中，做到应保尽保。

五、重点工作及项目支出安排情况

2025年，我们将围绕镇党委政府的决策部署，坚持把保障和改善民生作为财政工作的根本出发点和落脚点，优先满足“三保”支出以及社会保障、教育医疗等民生支出需求。紧扣服务保障高质量发展主题，坚持尽力而为、量力而行，集中财力保民生、稳增长、促发展，把每一分钱都用在刀刃上，切实提高资金使用效益，为加快建设“现代化和美道滘”提供强有力的财政保障。

（一）**加强财政收支管理，保障财政平稳。**强化收支管理，多渠道拓宽收入来源，优化支出结构，全力服务保障道

涪高质量发展。一是努力推动财政收入企稳回升。落实落细各项减税降费政策，抓好重点行业 and 重点企业税收征管，做到依法征收、应收尽收。提前谋划夯实税基，全力支持制造业高质量发展，为财政持续增收培植税源。扎实做好土地收入文章，统筹土地供应规模、结构和时序，加快推动优质地块出让。二是多渠道争取上级资金。积极争取转移支付补助、政府专项债券、特别国债、专项借款等收入，精心做好项目策划、包装和储备工作，积极对接上级部门，形成合力，积极撬动社会资本投资，全力弥补重点建设和财政收支缺口。三是加大非税收入征缴工作。依法依规加大国有资产资源有偿使用、垃圾处理费等非税收入征缴力度。加快推进路内停车位和公共停车场有偿使用工作，做好停车路段规划设计，增加收入。

（二）强化重点领域财力保障，服务重点项目。一是全力支持“百千万工程”。认真落实省、市、镇关于“百千万工程”的决策部署，建立多元化投入机制，完善资金资本要素保障机制，将“百千万工程”的相关专项作为一般公共预算支出的重点领域，切实做好资金要素支撑保障。二是强化社会保障力度。优先保障教育、医疗和社会保障等基本民生支出，保基本，兜底线，提升人民生活幸福感，助推社会事业协调发展。三是助力经济改革发展。用好推动科技创新、先进制造融合发展和文化产业发展壮大政策资金，充分发挥招商引资奖励、促进消费等政策，多管齐下，激发市场活力，培育企业发展潜力，促进我镇产业转型升级提质增效。

（三）坚持深化财政管理改革，提升财政治理水平。一是推进零基预算改革。按照“一年一定”原则，以“零”为

基点编制预算，打破“基数+增长”的预算管理方式，完善“分年安排、滚动管理”的跨年度项目预算安排方式，健全专项资金定期评估和退出的动态调整机制，完善支出标准体系建设，推动管财用财理念转变，优化财政资源配置。二是**实施全过程预算绩效管理**。强化“花钱必问效”的理念，全面推进预算和绩效管理一体化，扩大重点绩效评价范围，推进部门和单位整体支出绩效评价，用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升良性循环。加快支出标准建设，提高支出范围和标准的科学化、规范化水平。三是**强化财政监督效能**。落实会计监督、财政投资审核、政府采购监督、“数字财政”系统全过程监管等方面，全方位提升财政监督水平。

（四）防范化解财政风险，增强财政可持续能力。一是**兜牢兜实“三保”底线**。认真落实中央、省、市关于“三保”工作的决策部署，进一步提高政治站位、压实工作责任，严格按照“三保”保障范围标准，将“三保”支出足额纳入预算安排，并对“三保”项目进行逐一标识，通过数字财政实时掌控“三保”支出预算安排和执行情况，定期向上级报告“三保”运行情况。二是**加强政府债务风险防范**。加强政府债务限额管理，合理确定政府债务规模。巩固隐性债务“清零”成果，严格把关政府投资项目，坚决遏制新增隐性债务。按期足额落实还本付息资金，确保法定政府债务不出现任何风险。三是**严肃各项财经纪律**。落实部门预算管理主体责任，部门对预算完整性、规范性、真实性和执行结果负责。坚持先有预算、后有支出，严禁无预算、超预算安排支出和突击花钱现象，对照财经纪律重点问题专项整治要求，聚

焦重点领域和关键环节，持续推进整改落实。

各位代表，完成 2025 年预算任重道远，我们将在镇委、镇政府的领导下，在人大和社会各界的监督支持下，主动担当作为，从严落实落细过紧日子要求，提质增效优化支出结构，为我镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2025年东莞市道滘镇一般公共预算收入表

关于2025年东莞市道滘镇一般公共预算收入的说明

2. 2025年东莞市道滘镇一般公共预算支出表

3. 2025年东莞市道滘镇一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2025年东莞市道滘镇一般公共预算支出的说明

4. 2025年东莞市道滘镇一般公共预算基本支出表（按经济分类）

5. 2025年东莞市道滘镇一般公共预算“三公”经费表

关于2025年东莞市道滘镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

6. 2025年东莞市道滘镇一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2025年东莞市道滘镇政府性基金预算收入表

8. 2025年东莞市道滘镇政府性基金预算支出表（按功能分类）

9. 2025年东莞市道滘镇本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

10. 2025年东莞市道滘镇政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2025年东莞市道滘镇国有资本经营预算收入表

12. 2025年东莞市道滘镇国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2025年东莞市道滘镇本级 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2025年东莞市道滘镇 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

四、社会保险基金预算

15. 2025年东莞市道滘镇 社会保险基金预算收入表

16. 2025年东莞市道滘镇 社会保险基金预算支出表

17. 2025年东莞市道滘镇 社会保险基金预算结余表

五、地方政府债务情况表

18. 2024年东莞市道滘镇 地方政府一般债务余额情况表

19. 2024年东莞市道滘镇 地方政府专项债务余额情况表

20. 东莞市道滘镇 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 东莞市道滘镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2024年东莞市道滘镇 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2024年东莞市道滘镇 新增债务限额安排情况表

24. 2024年东莞市道滘镇 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2024年东莞市道滘镇 新增专项债券项目明细情况表

26. 2025年东莞市道滘镇 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2025年东莞市道滘镇 提前下达新增债务限额安排情况表

表 1

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级一般公共预算收入	0.00
（一）税收收入	0.00
增值税	0.00
企业所得税	0.00
个人所得税	0.00
资源税	0.00
房产税	0.00
印花税	0.00
（二）非税收入	0.00
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00
其他收入	55792.00
二、转移性收入	124208.00
（一）上级补助收入	106442.00
返还性收入	45339.00
一般性转移支付收入	51468.00
专项转移支付收入	9635.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
（四）结转收入	1267.00
（五）债务（转贷）收入	16499.00
（六）动用预算稳定调节基金	0.00

表 1

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	180000.00

备注：无

关于 2025 年东莞市道滘镇一般公共预算收入的说明

2025 年东莞市道滘镇 一般公共预算收入预算数为 180,000 万元，比 2024 年执行数（下同）增加 19,500 万元，增长 12.15%，主要是增加镇属物业转让收入。具体情况如下：

一、税收收入

2025 年东莞市道滘镇税收收入预算数为 0 万元，增加（减少）0 万元。主要是东莞市道滘镇本级无税收收入。

二、非税收入

2025 年东莞市道滘镇非税收入预算数为 55,792 万元，增加 34,691 万元。

其中：国有资本经营收入等其他收入预算数为 55,792 万元，增加 34,691 万元，主要是增加镇属物业转让收入。

表 2

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	163501.00
（一）一般公共服务支出	18791.47
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	0.00
（四）公共安全支出	23065.72
（五）教育支出	41742.14
（六）科学技术支出	4616.79
（七）文化旅游体育与传媒支出	4119.54
（八）社会保障和就业支出	18532.02
（九）卫生健康支出	14446.86
（十）节能环保支出	2106.39
（十一）城乡社区支出	17487.52
（十二）农林水支出	5807.93
（十三）交通运输支出	3306.31
（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（十五）商业服务业等支出	18.50
（十六）金融支出	0.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	140.27
（十九）住房保障支出	47.00
（二十）粮油物资储备支出	451.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	3160.13
（二十二）其他支出	2320.97
（二十三）债务付息支出	3326.45
（二十四）债务发行费用支出	13.99

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二、转移性支出	0.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
（六）安排预算稳定调节基金	0.00
三、预备费	0.00
四、债务还本支出	16499.00
支出总计	180000.00

备注：无

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	180000.00
201	一般公共服务支出	18791.47
20101	人大事务	50.30
2010101	行政运行	10.80
2010199	其他人大事务支出	39.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11046.74
2010301	行政运行	6591.08
2010302	一般行政管理事务	2727.90
2010350	事业运行	1479.60
2010399	其他政府办公室事务支出	248.16
20105	统计信息事务	12.24
2010599	其他统计信息事务支出	12.24
20106	财政事务	1872.00
2010601	行政运行	715.60
2010607	信息化建设	18.00
2010650	事业运行	883.40
2010699	其他财政事务支出	255.00
20107	税收事务	290.00
2010799	其他税收事务支出	290.00
20108	审计事务	133.50
2010804	一般行政管理事务	133.50
20111	纪检监察事务	40.50
2011101	行政运行	40.50

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011199	纪检监察事务支出	0.00
20113	商贸事务	592.94
2011308	招商引资	20.00
2011350	事业运行	497.10
2011399	其他商务事务支出	75.84
20129	群众团体事务	45.24
2012901	行政运行	13.50
2012999	其他群众团体事务支出	31.74
20132	组织事务	291.90
2013201	行政运行	45.90
2013202	一般行政管理事务	15.00
2013299	其他组织事务支出	231.00
20133	宣传事务	143.58
2013301	行政运行	40.50
2013302	一般行政管理事务	103.08
20134	统战事务	352.58
2013405	华侨事务	2.42
2013499	其他统战事务支出	350.16
20136	其他共产党事务支出	506.21
2013650	事业运行	134.80
2013699	其他共产党事务支出	371.41
20138	市场监督管理事务	1856.47
2013801	行政运行	1008.22

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013802	一般行政管理事务	202.28
2013816	食品安全监管	287.95
2013899	其他市场监督管理事务	358.02
20140	信访事务	80.00
2014004	信访业务	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	1477.27
204	公共安全支出	23065.72
20402	公安	21749.59
2040201	行政运行	16621.7
2040202	一般行政管理事务	875.62
2040219	信息化建设	1040.56
2040220	执法办案	157.50
2040299	其他公安支出	3054.21
20405	法院	324.14
2040599	其他法院支出	324.14
20406	司法	846.99
2040601	行政运行	246.40
2040605	普法宣传	2.00
2040607	公共法律服务	105.80
2040610	社区矫正	3.00
2040650	事业运行	137.20
2040699	其他司法支出	352.59
2049999	其他公共安全支出	145.00

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
205	教育支出	41742.14
20501	教育管理事务	372.10
2050199	其他教育管理事务支出支出	372.10
20502	普通教育	41355.04
2050201	学前教育	2225.66
2050202	小学教育	22545.67
2050203	初中教育	9863.26
2050204	高中教育	5228.86
2050799	特殊教育	0.00
2050299	其他普通教育支出	1491.59
2050403	成人高等教育	15.00
206	科学技术支出	4616.79
20602	基础研究	50.00
2060208	科技人才队伍建设	50.00
20699	其他科学技术支出	4566.79
2069999	其他科学技术支出	4566.79
207	文化旅游体育与传媒支出	4119.54
20701	文化和旅游	3433.69
2070104	图书馆	30.00
2070109	群众文化	10.55
2070111	文化创作与保护	94.50
2070199	其他文化和旅游支出	3298.64
20703	体育	685.85

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070305	体育竞赛	105.07
2070306	体育训练	8.00
2070308	群众体育	160.43
2070399	其他体育支出	412.35
208	社会保障和就业支出	18532.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	2774.93
2080101	行政运行	1848.77
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	266.70
2080116	引进人才费用	522.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	137.29
20802	民政管理事务	4.54
2080299	其他民政管理事务支出	4.54
20807	就业补助	422.02
2080702	职业培训补贴	126.00
2080711	就业见习补贴	1.00
2080799	其他就业补助支出	295.02
20808	抚恤	888.68
2080802	伤残抚恤	0.00
2080805	义务兵优待	330.00
2080899	其他优抚支出	558.68
20809	退役安置	480.40
2080901	退役士兵安置	480.40
20810	社会福利	8763.88

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081001	儿童福利	17.74
2081002	老年福利	7201.13
2081004	殡葬	55.46
2081006	养老服务	1489.55
20811	残疾人事业	1833.10
2081104	残疾康复	247.00
2081105	残疾就业	29.69
2081107	残疾人生活和护理补贴	414.60
2081199	其他残疾人事业支出	1141.81
20819	最低生活保障	611.26
2081901	城市最低生活保障金支出	611.26
20820	临时救助	7.00
2082001	临时救助支出	5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00
20821	特困人员救助供养	114.37
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.37
20826	财政对基本养老保险基金的补助	825.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	825.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00
20828	退役军人管理事务	253.20
2082850	事业运行	237.30
2082899	其他退役军人管理事务	15.90
20899	其他社会保障和就业支出	1553.64

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	1553.64
210	卫生健康支出	14446.86
21001	卫生健康管理事务	77.35
2100101	行政运行	32.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	44.95
21002	公立医院	1541.34
2100201	综合医院	1541.34
21003	基层医疗卫生机构	2314.90
2100301	城市社区卫生机构	2314.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.80
21004	公共卫生	3175.56
2100401	疾病预防控制机构	0.40
2100408	基本公共卫生服务	1857.83
2100409	重大公共卫生服务	56.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1261.33
21007	计划生育事务	654.04
2100799	其他计划生育事务支出	654.04
21011	行政事业单位医疗	2402.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2402.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4146.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2872.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1274.00
21013	医疗救助	86.25

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2101301	城乡医疗救助	86.25
21099	其他卫生健康支出	49.42
2109999	其他卫生健康支出	49.42
211	节能环保支出	2106.39
21101	环境保护管理事务	1017.09
2110101	行政运行	668.22
2110102	一般行政管理事务	307.57
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.30
21102	环境监测与监察	273.24
2110299	其他环境监测与监察支出	273.24
21103	污染防治	106.43
2110301	大气	36.00
2110302	水体	43.52
2110399	其他污染防治支出	26.91
2119999	其他节能环保支出	709.63
212	城乡社区支出	17487.52
21201	城乡社区管理事务	4492.88
2120104	城管执法	3186.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1306.62
21202	城乡社区规划与管理	877.20
2120201	城乡社区规划与管理	877.20
21203	城乡社区公共设施	1537.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1537.58

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21205	城乡社区环境卫生	10461.31
2120501	城乡社区环境卫生	10461.31
2129999	其他城乡社区支出	118.55
213	农林水支出	5807.93
21301	农业农村	2083.81
2130101	行政运行	62.10
2130104	事业运行	767.07
2130109	农产品质量安全	8.00
2130122	农业生产发展	406.53
2130124	农村合作经济	32.31
2130199	其他农业农村支出	807.80
21303	水利	996.78
2130306	水利工程运行与维护	339.67
2130311	水资源结余管理与保护	72.27
2130312	水质监测	24.45
2130314	防汛	29.64
2130399	其他水利支出	530.75
21305	扶贫	1616.61
2130504	农村基础设施建设	198.76
2130599	其他扶贫支出	1417.85
21307	农村综合改革	573.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	531.40
2130707	农村综合改革示范试点补助	41.86

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21308	普惠金融发展支出	280.09
2130803	农业保险保费补贴	120.09
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	160.00
2139999	其他农林水支出	257.38
214	交通运输支出	3306.31
21401	公路水路运输	906.31
2140101	行政运行	725.04
2140102	一般行政管理事务	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	181.27
21499	其他交通运输支出	2400.00
2149901	公共交通运输支出	2400.00
216	商业服务业等支出	18.50
2160699	涉外发展服务支出	18.50
220	自然资源海洋气象等支出	140.27
22001	自然资源事务	140.27
2200101	行政运行	105.30
2200102	一般行政管理事务	0.00
2200104	自然资源规划及管理	7.37
2200199	其他自然资源事务支出	27.60
221	住房保障支出	47.00
22101	保障性安居工程支出	47.00
2210199	其他保障性安居工程支出	47.00
222	粮油物资储备支出	451.00

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2220199	粮油事务	415.00
2220503	肉类储备	16.00
2220511	应急储物资储备	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	3160.13
22401	应急管理事务	1824.87
2240101	行政运行	699.87
2240106	安全监管	1095.68
2240199	其他应急管理支出	29.32
22402	消防事务	1335.26
2240201	行政运行	397.34
2240250	事业运行	937.92
229	其他支出	2320.97
230	转移性支出	0.00
23015	安排预算稳定调节基金	0.00
231	债务还本支出	16499.00
23103	地方政府一般债务还本支出	16499.00
232	债务付息支出	3340.44
23203	地方政府一般债务付息支出	3340.44

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2025 年东莞市道滘镇本级一般公共预算支出的说明

1. 2025 年一般公共服务支出预算 18,791.47 万元，比上年执行减少 7,266.95 万元，下降 27.89%。主要原因：减少对镇属企业的注资资金。

2. 2025 年公共安全支出预算 23,065.72 万元，比上年增加 2,712.86 万元，增长 13.33%。主要原因：公安分局物业管理费支出增加 214 万、租赁费（办公及业务场所）增加 340 万、慧眼服务费增加 287 万、电子警察抓拍设备项目增加 305 万、网格中心公共安全视频监控系统维护项目增加 1142 万等。

3. 2024 年教育支出预算 4.17 亿元，比上年执行减少 0.08 亿元，主要原因学前教育公办学位供给补助减少 275 万、公办学校聘用人员经费（教师经费）减少 200 万等。

4. 2024 年社会保障和就业支出预算 1.85 亿元，比上年执行增加 0.28 亿元，主要原因是增加人才引进培养各项补贴 136 万、村（社区）社会养老保险 1409 万、城乡居民基本养老保险 44 万、新冠疫情防控工作专项 800 万、残疾人生活补贴和津贴等增加 281 万元等。

表 4

2025 年东莞市道滘镇本级一般公共预算基本支出表
(按经济分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	合计	73477.93
501	机关工资福利支出	26889.97
50101	工资奖金津补贴	12376.01
50102	社会保障缴费	2209.72
50103	住房公积金	1180.55
50199	其他工资福利支出	11123.69
502	机关商品和服务支出	3472.31
50201	办公经费	2620.86
50202	会议费	2.80
50203	培训费	13.92
50204	专用材料购置费	35.71
50205	委托业务费	72.78
50206	公务接待费	54.25
50207	因公出国（境）费用	1.00
50208	公务用车运行维护费	235.20
50209	维修(护)费	123.05
50299	其他商品和服务支出	312.74
503	机关资本性支出（一）	103.84
50306	设备购置	98.84
50399	其他资本性支出	5.00
505	对事业单位经常性补助	39419.84
50501	工资福利支出	38104.33
50502	商品服务支出	1315.49

2025 年东莞市道滘镇本级一般公共预算基本支出表
(按经济分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
506	对事业单位资本性补助	42.86
50601	资本性支出（一）	42.86
509	对个人和家庭的补助	3279.13
50901	社会福利和救助	135.34
50905	离退休费	3093.30
50999	其他对个人和家庭的补助	50.49
514	预备费及预留	270.00
51401	预备费	270.00

备注：无

表 5

2025 年东莞市道滘镇本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	940.95
其中：（一）因公出国（境）费用	64.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	705.00
1. 公务用车购置	300.00
2. 公务用车运行维护费	405.00
（三）公务接待费	171.45

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2025 年东莞市道滘镇本级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况的说明

2025 年本级财政拨款安排“三公”经费 960 万元，比上年减少 19.05 万元，原因是厉行节约压减公务接待费。其中：因公出国（境）支出 64.5 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置及运行维护支出 705 万元（公务用车购置费 300 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 405 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元；公务接待费支出 171.45 万元，比上年减少 19.05 万元，原因是严格贯彻落实上级关于树立过紧日子思想、压减一般性支出的要求，各部门继续厉行节约，预计 2025 年安排公务接待次数有所减少。

表 6

2025 年东莞市道滘镇一般公共预算税收返还和转移
支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	**县	**县	**区	**区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2025 年东莞市道滘镇 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、本级收入	0.00
二、上级补助收入	16650.02
政府性基金转移支付收入	16650.02
三、下级上解收入	0.00
四、调入资金	0.00
五、债务（转贷）收入	57236.00
地方政府专项债务转贷收入	57236.00
六、上年结转收入	0.00
收入总计	73886.02

备注：无

表 8

2025 年东莞市道滘镇 政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项 目	预算数
一、城乡社区支出	66110.49
本级支出	66110.49
二、转移性支出	0.00
调出资金	0.00
三、债务还本支出	2580.00
四、债务付息支出	5145.38
五、债务发行费用支出	50.15
支出总计	73886.02

备注：无

2025年东莞市道滘镇本级政府性基金预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
212	一、城乡社区支出	66110.49
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	64610.49
2120801	征地和拆迁补偿支出	124.85
2120802	土地开发支出	6433.69
2120803	城市建设支出	58051.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排支出安排的支出	1500.00
2121499	其他污水处理费及对应专项债务收入安排支出安排的支出	1500.00
230	二、转移性支出	0.00
23008	调出资金	0.00
2300802	政府性基金预算调出资金	0.00
231	三、债务还本支出	2580.00
23104	地方政府专项债务还本支出	2580.00
232	四、债务付息支出	5145.38
23204	地方政府专项债务付息支出	5145.38
233	五、债务发行费用支出	50.15
23304	地方政府专项债务发行费用支出	50.15
	支出总计	73886.02

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

**2025 年东莞市道滘镇 政府性基金转移支付预算表（按
项目分地区列示）**

单位：万元

项目	东莞	东莞	东莞	道滘
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年东莞市道滘镇 政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

项目	东莞	东莞	东莞	道滘
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2025 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
上解收入	0.00
三、上年结转收入	0.00
收入总计	0.00

备注：我镇国有资本经营预算并入一般公共预算。

2025 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	0.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
二、转移性支出	0.00
（一）国有资本经营预算转移支付支出	0.00
（二）上解支出	0.00
（三）调出资金	0.00
支出总计	0.00

备注：我镇国有资本经营预算并入一般公共预算。

2025 年东莞市道滘镇本级 国有资本经营预算支出表
(按功能分类)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公务服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
	支出总计	0.00

备注：我镇国有资本经营预算并入一般公共预算。

表 14

2025 年东莞市道滘镇 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	东莞	东莞	东莞	道滘
国有资本经营 预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我镇国有资本经营预算并入一般公共预算。

2025 年东莞市道滘镇 社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2025 年东莞市道滘镇 社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：基础养老金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2025 年东莞市道滘镇社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出。

2024 年东莞市道滘镇 地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府一般债务余额实际数	106067.00
二、2024 年末地方政府一般债务限额	106067.00
三、2024 年地方政府一般债务发行（转贷）额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2024 年地方政府一般债券发行（转贷）额	0.00
四、2024 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2024 年末地方政府一般债务余额预计执行数	106067.00

备注：1. 根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2023 年末地方政府一般债务余额执行数。

表 19

2024 年东莞市道滘镇 地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2023 年末地方政府专项债务余额实际数	119894.58
二、2024 年末地方政府专项债务限额	167663.33
三、2024 年地方政府专项债务发行（转贷）额	47768.75
四、2024 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2024 年末地方政府专项债务余额预计执行数	167663.33

备注：无

东莞市道滘镇 地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公 式	本地区	本级
一、2024 年发行（转贷）执行数	$A=B+D$	47768.75	47768.75
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	47768.75	47768.75
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2024 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2024 年付息执行数	$I=J+K$	7206.26	7206.26
（一）一般债券	J	3325.52	3325.52
（二）专项债券	K	3880.74	3880.74
四、2025 年还本预算数	$L=M+O$	19079.00	19079.00
（一）一般债券	M	16499.00	16499.00
（二）专项债券	O	2580.00	2580.00
五、2025 年付息预算数	$Q=R+S$	8535.97	8535.97
（一）一般债券	R	3340.44	3340.44
（二）专项债券	S	5195.53	5195.53

备注：无

东莞市道滘镇 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2024 年底 余额	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年及 以后年度	偿还资金 来源
一般债券	合计	10606 7.00	1649 9.00	5039 1.00	0.00	20960 .00	18217.00	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	63790 .00	1339 9.00	5039 1.00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	42277 .00	3100 .00	0.00	0.00	20960 .00	18217.00	
专项债券	合计	16766 .33	2580 .00	4300 .00	0.00	0.00	160783.33	政府性基金预算
	新增债券	14049 5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	140495.33	
	置换债券	6880. 00	2580 .00	4300 .00	0.00	0.00	0.00	
	再融资债券	20288 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	20288.00	

备注：无

表 22

2024 年东莞市道滘镇 地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2024 年债务限额			2024 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
东莞市	273730.33	106067.00	167663.33	273730.33	106067.00	167663.33
道滘镇	273730.33	106067.00	167663.33	273730.33	106067.00	167663.33

备注：无

表 23

2024年东莞市道滘镇新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：政府外 贷	新增专项债务 限额
东莞市	47768.75	0.00	0.00	47768.75
道滘镇	47768.75	0.00	0.00	47768.75
水乡经济区道滘片区 TOD 园区周边综合配套设施项目	11000.00	0.00	0.00	11000.00
省市合作招商基地周边配套基础设施项目	7900.00	0.00	0.00	7900.00
滨水环境综合整治项目	3400.00	0.00	0.00	3400.00
道滘镇健康医疗先进制造产业园及周边配套设施项目	9500.00	0.00	0.00	9500.00
水乡片区道滘智慧城市及智慧海防基础平台建设项目	10800.00	0.00	0.00	10800.00
道滘医院建设工程二期	5000.00	0.00	0.00	5000.00
东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）	168.75	0.00	0.00	168.75

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2024 年东莞市道滘镇新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：万元

项 目	金额	占比
合计	47768.75	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	3400.00	7.12%
四、生态环保	0.00	0.00%
五、社会事业	0.00	0.00%
（一）卫生健康	5000.00	10.46%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	168.75	0.35%
七、市政和产业园区基础设施	28400.00	59.45%
八、保障性安居工程	0.00	0.00%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%

2024 年东莞市道滘镇 新增债券和政府外贷项目用途
情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
九、新型基础设施	10800.00	22.62%
十、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2024年东莞市道滘镇新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
合计		47768.75			0.00	582.290655
东莞市水乡经济区道滘片区 TOD 园区周边综合配套设施项目	市政和产业园区基础设施建设	11000.00	10 年	2.10%, 2.41%, 2.42%		253.10
东莞市水乡经济区道滘片区滨水环境综合整治项目	农林水利	3400.00	10 年	2.10%		71.40
广东省东莞市道滘镇省市合作招商基地周边配套设施项目	市政和产业园区基础设施建设	7900.00	10 年	2.10%, 2.17%, 2.41%, 2.42%, 2.45%		186.36
广东省东莞市道滘镇健康医疗先进制造产业园及周边配套设施项目	市政和产业园区基础设施建设	9500.00	10 年	2.10%, 2.17%, 2.22%		201.69

2024年东莞市道滘镇新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
广东省东莞市水乡片区道滘智慧城市及智慧海防基础平台建设项目	新型基础设施	10800.00	分年还本（15年，第11-15年每年还本20%）	2.55%，2.56%		275.92
东莞市道滘医院建设工程二期	社会事业	5000.00	15年	2.17%		108.50
东莞市角美粮食储备库改扩建项目（二期）	城乡冷链物流设施建设	168.75	20年，分年还本（20年，第11-20年每年还本10%）	2.21%，2.39%，2.62%，2.67%		4.191875

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2025 年东莞市道滘镇 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：万元

项 目	公 式	全市（县、区）	本级	下级
一、2024 年地方政府债务限额	$A=B+C$	273730.33	273730.33	0.00
其中：一般债务限额	B	106067.00	106067.00	0.00
专项债务限额	C	167663.33	167663.33	0.00
二、提前下达 2025 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：无

2025 年东莞市道滘镇 提前下达新增债务限额安排情 况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债务 限额	新增专项债务 限额
合计	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00
道滘镇	0.00	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于 2025 年东莞市道滘镇 提前下达新增债务限额安 排情况说明

- 一、提前下达情况及相关要求无提前下达。
- 二、分配方案无提前下达。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2025 年对下级税收返还和转移支付预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2024 年政府债务限额 273,730.33 万元，其中：一般债务限额 106,067.00 万元，专项债务限额 167,663.33 万元。2024 年政府债务余额执行数 273,730.33 万元。按偿债来源分，一般债务 106,067.00 万元，专项债务 167,663.33 万元。【2024 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2024 年发行/转贷地方政府债券 47,768.75 万元。其中：一般债券 0 万元，专项债券 47,768.75 万元；新增债券 47,768.75 万元，再融资债券 0 万元。【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公

开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2024 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024 年偿还地方政府债券本金 0 万元，其中：一般债券还本 0 万元，专项债券还本 0 万元；支付地方政府债券利息 7,206.26 万元，其中：一般债券利息 3,325.52 万元，专项债券利息 3,880.74 万元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。**预算调整方案报告内容**应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	购买社工服务经费
业务主管部门	东莞市道滘镇公共服务办公室
资金类型	
项目实施周期	2025 年

资金需求	2025 年金额	4000000 元			
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标	《东民函（2019）584 号东莞市民政局关于征求《东莞市关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力实施方案（征求意见稿）》意见的函》预计购买 35 个社工岗位，为我镇困难对象及边缘困难人群家庭提供精准化、精细化、专业化服务，运用社会工作专业方法，统筹为低保对象、特困人员、困境儿童、妇女、老年人、残疾人等群众和特殊群体开展服务。			
	实施周期绩效目标	《东民函（2019）584 号东莞市民政局关于征求《东莞市关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力实施方案（征求意见稿）》意见的函》预计购买 35 个社工岗位，为我镇困难对象及边缘困难人群家庭提供精准化、精细化、专业化服务，运用社会工作专业方法，统筹为低保对象、特困人员、困境儿童、妇女、老年人、残疾人等群众和特殊群体开展服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	社工数量	35	35
		质量指标	招录人员达标率	100%	100%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
		经济成本指标	社工岗位购买标准	普通岗位：11.92 万/人/年；特殊岗位：12.28 万/人/年；	普通岗位：11.92 万/人/年；特殊岗位：12.28 万/人/年；
			购买社工岗位成本占比	≤100%	≤100%
			费用总额	≤4000000 元	≤4000000 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥社会工作在解决社会问题中的重要作用	良好	良好
			加强社会工作人才队伍建设的部署	良好	良好

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	社工用人单位满意度	调查人数≥5人，满意度≥90%	调查人数≥5人，满意度≥90%

绩效目标申报表

资金名称	协助城市管理执勤人员服务经费				
业务主管部门	东莞市城市管理和综合执法局道滘分局				
资金类型					
项目实施周期	2025 年				
资金需求	2025 年金额	7174896 元			
用途范围					
政策依据					
总体绩效目标	年度绩效目标		<p>产出目标：通过采购 50 名执勤人员和租用 5 台小型巡逻车协助开展劝导工作的方式来达到不错的效果，增强教育劝导的工作力度和法律法规的宣传力度，使宣传工作与教育劝导工作更加到位，同时，确保试用辖区全天候不出现城市“六乱”以及占道经营、生活噪音扰民、露天焚烧废弃物、“泥头车”遗撒、泄漏、倾倒、扬尘等城市管理问题。</p> <p>效果目标：提升该镇环境水平和人居环境，给群众一个管理有序市容整洁的环境。</p>		
	实施周期绩效目标		<p>产出目标：通过采购 50 名执勤人员和租用 5 台小型巡逻车协助开展劝导工作的方式来达到不错的效果，增强教育劝导的工作力度和法律法规的宣传力度，使宣传工作与教育劝导工作更加到位，同时，确保试用辖区全天候不出现城市“六乱”以及占道经营、生活噪音扰民、露天焚烧废弃物、“泥头车”遗撒、泄漏、倾倒、扬尘等城市管理问题。</p> <p>效果目标：提升该镇环境水平和人居环境，给群众一个管理有序市容整洁的环境。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	配置车辆数	5	5
			协管人员数量	50 人	50 人
		质量指标	配置车辆达标率	≥99%	100%
			协管人员上岗执勤率	≥99%	≥99%
		时效指标	单人单月专业服务时长	26 天	26 天
		经济成本指标	支出总额	7174896 元	7174896 元
			执勤人员日工资	≤230 元	≤230 元
			租用执勤车辆费用	≤200 元	≤200 元
			提供车辆费用	573992 元	573992 元
	执勤人员经费		6600904 元	6600904 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市秩序长期保持管理有序、市容整洁环境	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	调查对象人数	≥10 人	≥10 人
群众满意度			≥85%	≥85%	